



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**Nro. Documento:** KV306  
**Fecha Emisión:** 29/10/2020 15:02:30  
**Nro. Resolución:** 18764001447978 **Prefijo:** KV  
**Nro. desde:** 00000001 **Hasta:** 8000  
**Válido desde:** 30/07/2020 **Hasta:** 30/01/2021

### DATOS EMISOR

**Nombre o Razón Social:** ALEXANDER ORTEGA GUERRERO **Teléfono:** 6321172 - 3158021576  
**Identificación:** 13512779-3 **E-Mail:** facturacionss27@gmail.com - stationsound27@gmail.com  
**Dirección:** CR 27 40 29, BUCARAMANGA, SANTANDER  
**Régimen Contable:** Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

### DATOS COMPRADOR

**Cliente:** ABBARTEK SAS **Identificación:** 901138380-6  
**Dirección:** CR 9 17 48, Aratoca, Santander **Teléfono:** -  
**E-mail:** abbartek.arquitectura@gmail.com

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Subtotal	% IVA	IVA	Valor Total
STRB0022	ESTRIBOS TUBULAR HILUX NEGRO K1 K201 PR DC	1.00	\$756,302.52	\$0.00	\$756,302.52	19 %	\$143,697.48	\$900,000.00

Total Cantidad: 1

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Tarjeta Crédito	28/11/2020

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.0 %)	\$0.00	\$0.00

#### Información Adicional

Consignar en Cta Ah Bancolombia 29112717798-Cta Ah Davivienda 047070069654. Cheque Girado con cruce a primer beneficiario. Por favor enviar soporte de pago al email: contabilidadss27@gmail.com \*\* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES PASADOS 3 DIAS\*\*.

<b>SubTotal</b>	\$756,302.52
<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Cargo</b>	\$0.00
<b>Base Imponible</b>	\$756,302.52
<b>IMPUESTOS</b>	
<b>IVA (19.0 %)</b>	\$143,697.48
<b>Total Factura</b>	\$900,000.00



### CODIGO CUFE



10fcfc87263f62afa9efa55f206d90a82c11fb41ab6add582ebfed67cb79c008b096020eddf8acbe37546d47815f55ef